



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail: secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 36 din 14.05.2021

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 lit.g, q, v din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității;
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordin MFP nr.123/29.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Nota de constatare nr.1476/12.05.2021 privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2020, întocmită de Comp. Control Financiar de Gestiune;
- referatul-anexă al Directorului Financiar și Director General;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru anul 2020.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Vicențiu



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Trim I		Trim II		Trim III		An 2020	
					BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
			3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	95,453,897	39,856,605	40,820,797	60,131,743	57,231,417	76,874,873	69,388,296	117,993,251	102,526,090
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95,420,210	39,852,465	40,611,983	60,126,594	57,221,829	76,665,723	69,380,300	117,981,102	102,506,743
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13,001,730	10,261,751	9,334,645	11,615,820	11,622,552	12,191,139	12,252,738	19,156,079	18,711,756
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	22,611,568	-2,920,935	0	4,016,669	5,436,424	11,186,131	11,266,535	17,765,232	20,813,482
	2	Venituri financiare	5	33,688	3,150	8,814	6,150	9,589	9,150	7,996	12,160	19,317
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	104,725,821	37,167,312	37,114,708	69,611,932	65,126,996	77,170,762	67,854,354	123,817,287	108,662,696
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	104,711,970	37,179,755	37,100,305	69,600,194	65,110,313	77,754,804	67,837,352	123,797,129	108,835,147
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	78,916,876	31,713,451	31,964,859	48,303,327	44,902,681	60,440,764	52,496,158	87,882,972	69,051,574
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,036,312	316,051	144,923	674,783	470,752	1,006,273	765,284	1,352,824	1,039,617
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16,608,618	4,954,334	4,843,436	10,198,816	9,520,627	15,651,800	14,014,129	21,155,798	19,258,087
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	15,478,487	4,616,041	4,522,674	9,502,335	8,882,878	14,590,104	13,058,267	19,728,108	17,969,189
		C1 cheltuieli cu salariile	12	14,051,831	4,201,374	4,094,836	8,597,441	8,063,281	13,079,972	11,822,926	17,562,209	16,152,795
		C2 bonusuri	13	1,426,656	414,667	427,838	904,893	819,597	1,510,131	1,235,341	2,165,899	1,816,394
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	577,394	161,013	151,071	332,610	302,142	504,207	458,825	675,804	626,628
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	552,737	177,279	169,691	354,672	335,607	557,490	497,037	751,884	662,250
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,150,162	195,919	147,087	422,468	218,253	655,967	581,802	13,425,538	19,485,889
	2	Cheltuieli financiare	19	13,551	7,558	14,403	11,738	16,884	15,958	17,002	20,159	17,448
III.		REZULTATUL BRUT (profitul pierdere) (Rd.20+Rd.1-Rd.6)	20	-9,271,924	2,688,292	3,506,089	519,791	2,104,421	-1,095,889	1,533,942	-5,824,035	-6,426,536
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26+Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-9,271,924	2,688,292	3,506,089	519,791	2,104,421	-1,095,889	1,533,942	-5,824,035	-6,326,536
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIII	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Trim I		Trim II		Trim III		An 2020	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,772,889	3,323,824	276,124	3,323,824	336,678	3,323,824	345,741	3,323,824	587,771
1	Alocații de la buget	47	1,559,109	963,510	246,398	963,510	252,661	963,510	253,161	963,510	414,057
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	500,000	246,398	500,000	246,398	500,000	246,398	500,000	246,398
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,772,888	2,823,824	29,726	2,823,824	90,279	2,823,824	99,344	2,823,824	341,374
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	348	353	350	357	343	361	345	361	350
2	Nr. mediu de salariați total	51	332	344	341	347	337	349	336	351	336
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,778	4,473	4,417	4,564	4,395	4,644	4,314	4,689	4,452
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3,409	3,926	3,865	4,021	3,836	4,104	3,754	4,152	3,892
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	287	116	119	173	170	220	206	337	305
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	180	95	92	128	119	153	136	231	187
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	597	311	302	407	396	466	447	701	616
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,097	933	914	991	963	1,014	978	1,049	1,062
9	Plăți restante	58	0	0	6,615,997	0	28,218,019	0	13,017,245	0	0
10	Creanțe restante	59	2,483,061	2,692,015	26,800,253	5,754,915	33,924,667	4,703,365	13,869,228	4,478,308	8,263,253

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU